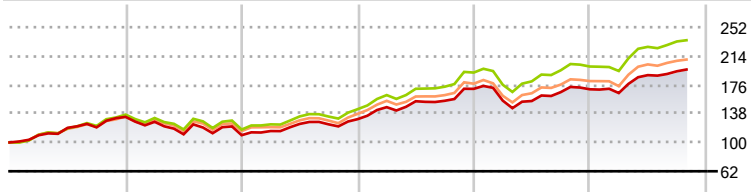
ANIMA U.S. Equity Prestige

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	MSCI USA NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l'importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,66	-18,03	19,29	30,58	-0,34	15,35
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

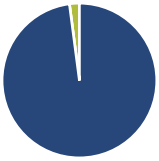
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,54	-0,93	2,31
1-Anno	12,60	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	14,29	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	7,00	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	11,94	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

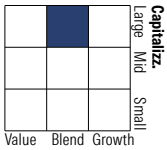
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	14,29	2,68	-
2025	-9,08	-0,36	7,58	2,25
2024	12,14	5,31	0,38	10,15
2023	5,00	8,13	-0,42	5,51
2022	-4,86	-12,92	1,29	-2,32

Portafoglio 31/10/2026



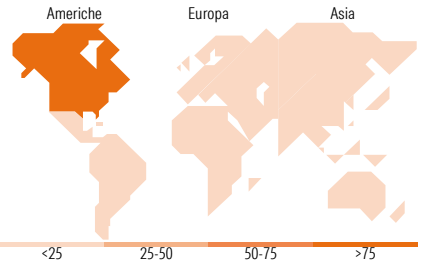
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,72
Large	40,17
Medium	14,10
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	533.027,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,25
NVIDIA Corp		6,76
Microsoft Corp		6,62
Amazon.com Inc		3,30
Meta Platforms Inc Class A		2,45
Alphabet Inc Class A		2,33
Broadcom Inc		2,12
Alphabet Inc Class C		1,89
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,78
Eli Lilly and Co		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,65**
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	13,53
Immobiliare	1,15
Sensibile	**57,82**
Telecomunicazioni	8,42
Energia	4,40
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	37,57
Difensivo	**17,54**
Beni Difensivi	4,58
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,91**
Stati Uniti	98,72
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**0,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 35,13	ISIN	IE0032476776		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ANIMA U.S. Equity Prestige

Patrimonio Netto (Mln)	455,67 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR